

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS

**MISSÃO:** Assegurar a efetivação das operações de intervenção financeira do Estado, acompanhar as matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector público administrativo e empresarial e da função acionista do Estado e assegurar a gestão integrada do património do Estado, bem como a intervenção em operações patrimoniais do sector público.

Objetivos Estratégicos

- OE 1.** Orientar a atividade da DGTF para a melhoria da gestão dos ativos financeiros e patrimoniais do Estado.  
**OE 2.** Contribuir para o processo de consolidação das finanças públicas, nas áreas de intervenção da DGTF  
**OE 3.** Promover a qualidade da informação gerida, produzida e difundida pela DGTF.

Objetivos Operacionais

EFICÁCIA										Ponderação:	35%
<b>O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público</b>										Peso:	20%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.1 Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2021	13,95	15,70	1,50	6,00	1,00	10,38	50%				
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	2,10	2,20	2,20	2,00	0,20	2,50	50%				
<b>O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado</b>										Peso:	15%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.3 % de planos do serviço da dívida de empréstimos do Estado objeto de monitorização periódica do cumprimento das obrigações de pagamento [(N.º de planos de serviço da dívida comprovados após as datas de vencimento / N.º total de planos de serviço da dívida com prestações vencidas) x 100].	n.d.	70%	75%	80%	5%	100%	30%				
IND.4 N.º médio de dias decorridos, após incumprimento do beneficiário no pagamento da comissão de garantia, para formalizar novo pedido de cobrança	n.d.	n.d.	45,0	40,0	5,0	30,0	70%				
<b>O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas</b>										Peso:	15%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.5 N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de propostas de orientação/n.º de empresas públicas em liquidação no início do ano)	0,0	2,8	2,6	2,6	0,2	3,3	30%				
IND.6 Prazo para a preparação de proposta de ofício circular relativo às orientações para a elaboração do Relatório e Contas anual a enviar às empresas do SEE [(n.º de dias decorridos após o encerramento do exercício do ano n-1)].	19	17	16	15	1	11	30%				
IND.7 Número empresas incluídas no relatório de acompanhamento do Investimento	n.d.	8	10	12	0	13	40%				
<b>O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado</b>										Peso:	10%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.8 % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas/n.º de pedidos)*100]	90%	95%	80%	70%	5%	95%	100%				
<b>O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento</b>										Peso:	25%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.9 Grau de participação em reuniões internacionais agendadas relacionadas com o tema dos créditos à exportação [(n.º total de participações em reuniões/n.º total de reuniões agendadas)*100]	87%	86%	90%	95%	2%	100%	40%				
IND.10 Mandato com o BPF ao abrigo do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 63/2020, de 7 de setembro, assinado até ao final do 1.º semestre de 2021 [(n.º dias decorridos entre 1 janeiro de 2021 e a data de assinatura do mandato)]	n.d.	n.d.	n.d.	181	15	136	20%				
IND.11 Grau de integração e cumprimento da discussão dos objectivos fixados para a presidência portuguesa do grupo do Conselho Europeu "Créditos à Exportação" [(Σ n.º de objetivos integrados e discutidos em agenda) / (n.º objetivos definidos*n.º de reuniões)]*100]	n.d.	n.d.	n.d.	67,0%	7,5%	100,0%	40%				
<b>O6. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos</b>										Peso:	15%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.12 N.º de créditos extintos (a aferir através da data da confirmação da extinção ou da informação propondo a anulação dos créditos)	199	61	50	40	10	199	100%				
<b>EFICIÊNCIA</b>										Ponderação:	15%
<b>O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF</b>										Peso:	50%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.13 Prazo médio em dias corridos de envio à tutela de proposta a remeter ao CFP quanto a informação relativa às garantias do Estado concedidas ao ano, stock da dívida garantida e execuções. (somatório dos dias, após o fim do trimestre a que a informação respeita, até à data do seu envio / n.º de reportes enviados)	n.d.	n.d.	30,0	27,0	5,0	20,3	50%				
IND.14 Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE. (somatório dos dias úteis, após o fim do mês a que a informação respeita até à data da sua entrega / n.º de informações)	5,3	5,1	5,0	4,9	0,2	3,7	50%				
<b>O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIE</b>										Peso:	50%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.15 N.º médio de rotinas implementadas mensalmente, associadas à revisão e validação dos dados registados no SIE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIE (somatório do n.º de rotinas implementadas mensalmente /12).	4,0	6,0	6,0	6,0	2,0	6,0	100%				
<b>QUALIDADE</b>										Ponderação:	50%
<b>O9. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 28.º da LOE 2021, e prevenir o absentismo.</b>										Peso:	30%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.16 % de profissionais com parecer favorável a pedidos de horário de jornada contínua e pedidos de deslocação de plataforma [(n.º pareceres favoráveis/n.º total de pedidos)*100]	n.a.	100%	90%	95,0%	2,5%	100%	100%				
<b>O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 28.º da LOE 2021</b>										Peso:	50%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.17 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções de "Bom" e "Muito Bom")	n.d.	n.d.	70%	70%	0	80%	100%				
<b>O11. Contribuir para a modernização administrativa da Administração Pública, através do SIGPIP - Sistema de Informação e Gestão do Património Imobiliário Público</b>										Peso:	20%
INDICADORES	2018	2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2021	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.18 Prazo, em dias corridos, para a apresentação, à tutela, de informação (e respetivas peças processuais) tendente ao lançamento do concurso para o SIGPIP	n.d.	n.d.	n.d.	273	15	205	100%				

INDICADORES DE REALIZAÇÃO   PARÂMETROS E OBJETIVOS					Objetivos mais relevantes	
	PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
<b>EFICÁCIA</b>	<b>35,0%</b>					
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público	20,0%				0,07	
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado	15,0%				0,05	
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas	15,0%				0,05	
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado	10,0%				0,04	
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento	25,0%				0,09	R
O6. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos	15,0%				0,05	
<b>EFICIÊNCIA</b>	<b>15,0%</b>					
O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF	50,0%				0,08	R
O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE	50,0%				0,08	R
<b>QUALIDADE</b>	<b>50,0%</b>					
O9. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 28.º da LOE 2021, e prevenir o absentismo.	30,0%				0,15	R
O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 28.º da LOE 2021	50,0%				0,25	R
O11. Contribuir para a modernização administrativa da Administração Pública, através do SIGPIP - Sistema de Informação e Gestão do Património Imobiliário Público	20,0%				0,10	R
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>	<b>100,0%</b>				<b>1,00</b>	<b>0,74</b>

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND.1 Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2021	Mapa de Alienações	No atual contexto, considerou-se que indicar como VC de referência o melhor resultado histórico alcançado (15,70M€, em 2019) é irrealista, por sua vez, não considerar os antecedentes de desempenho e suportar o VC na convencionada taxa de realização de 125% sobre a meta definida, para além de teoricamente desajustado, implicará apresentar um VC igual a 7,5M€, logo, bastante próximo do limite superior da meta (5;7). Neste cenário, foi calculado o VC como a média suportada nos antecedentes observados para o indicador em análise [(Σ (resultado obtido em 2018 + resultado obtido em 2019 + meta fixada para 2020)/3] indicando-se assim o VC = 10,38M€.
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	Mapa de Controlo de Receitas	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.3 % de planos do serviço da dívida de empréstimos do Estado objeto de monitorização periódica do cumprimento das obrigações de pagamento [(N.º de planos de serviço da dívida comprovados após as datas de vencimento / N.º total de planos de serviço da dívida com prestações vencidas) x 100].	Sistema de Gestão Documental (pedidos das empresas), documentos contratuais e GERFIP (pedidos de autorização de pagamento)	Melhor resultado possível, que se pretende alcançar a médio prazo.
IND.4 N.º médio de dias decorridos, após incumprimento do beneficiário no pagamento da comissão de garantia, para formalizar novo pedido de cobrança	Sistema de Correio Eletrónico e SIGE (Sistema de Informação de Garantias e Empréstimos / planos de serviço da dívida emitidos)	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.5 N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de propostas de orientação/n.º de empresas públicas em liquidação no início do ano)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.6 Prazo para a preparação de proposta de ofício circular relativo às orientações para a elaboração do Relatório e Contas anual a enviar às empresas do SEE [(n.º de dias decorridos após o encerramento do exercício do ano n-1)].	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.7 Número empresas incluídas no relatório de acompanhamento do Investimento	Relatórios de acompanhamento do investimento das empresas dos anos de 2019 e 2020	Melhor resultado possível
IND.8 % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas/n.º de pedidos)*100]	Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado alcançado no último triénio
IND.9 Grau de participação em reuniões internacionais agendadas relacionadas com o tema dos créditos à exportação [(n.º total de participações em reuniões/n.º total de reuniões agendadas)*100]	Lista de Delegações Representadas (OCDE) e Ficheiro Controlo/Arquivo	Melhor resultado possível
IND.10 Mandato com o BPF ao abrigo do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 63/2020, de 7 de setembro, assinado até ao final do 1.º semestre de 2021 [(n.º dias decorridos entre 1 janeiro de 2021 e a data de assinatura do mandato)]	Data de assinatura do documento de Mandato	Melhor resultado possível
IND.11 Grau de integração e cumprimento da discussão dos objectivos fixados para a presidência portuguesa do grupo do Conselho Europeu "Créditos à Exportação" [(S n.º de objetivos integrados e discutidos em agenda) / (n.º objetivos definidos*n.º de reuniões)*100]	Agenda do portal de delegados e Relatório de Avaliação	Melhor resultado possível
IND.12 N.º de créditos extintos (a aferir através da data da confirmação da extinção ou da informação propondo a anulação dos créditos)	Sistema de Informação de Recuperação de Créditos (SIRC)	Melhor resultado alcançado no último triénio
IND.13 Prazo médio em dias corridos de envio à tutela de proposta a remeter ao CFP quanto a informação relativa às garantias do Estado concedidas ao ano, stock da dívida garantida e execuções. (somatório dos dias, após o fim do trimestre a que a informação respeita, até à data do seu envio / n.º de reportes enviados).	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.14 Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE. (somatório dos dias úteis, após o fim do mês a que a informação respeita até à data da sua entrega / n.º de informações)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.15 N.º médio de rotinas implementadas mensalmente, associadas à revisão e validação dos dados registados no SIIE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIIE (somatório do n.º de rotinas implementadas mensalmente /12).	Ficheiros de controlo e Sistema de Correio Eletrónico	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND.16 % de profissionais com parecer favorável a pedidos de horário de jornada contínua e pedidos de deslocação de plataforma [(n.º pareceres favoráveis/n.º total de pedidos)*100]	Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado possível
IND.17 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções de "Bom" e "Muito Bom")	Aplicação de inquérito aos utilizadores e respetivo tratamento de dados	Grau máximo de satisfação possível
IND.18 Prazo, em dias corridos, para a apresentação, à tutela, de informação (e respetivas peças processuais) tendente ao lançamento do concurso para o SIGPIP	Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%

RECURSOS HUMANOS											
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30 DE JUNHO		30 DE SETEMBRO		31 DE DEZEMBRO			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção superior	20	4	80								
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa	16	21	336								
Técnico(a) Superior Especialista / Técnico(a) Superior	12	116	1392								
Especialistas de Informática	12	5	60								
Técnico(a) de Informática	9	2	18								
Coordenador(a) Técnico(a)	9	1	9								
Assistente Técnico(a)	8	18	144								
Assistente Operacional	5	6	30								
<b>TOTAL</b>		<b>173</b>	<b>2069</b>								

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31.12.2018	31.12.2019	previsto 31.12.2020	realizado 31.12.2020	previsto 31.12.2021	realizado 31.12.2021
		123	123	173	122	173

Recursos Financeiros								
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS 2021	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
<b>Orçamento de ATIVIDADES (OA)</b>	<b>7 665 193 €</b>	<b>7 665 193</b>	<b>7 257 450</b>					
Despesas com Pessoal	5 888 058	5 888 058	5 888 058 €					
Aquisições de Bens e Serviços	1 173 115	1 173 115	976 997 €					
Outras despesas correntes	151 625	151 625	- €					
Despesas de capital	452 395	452 395	392 395 €					
<b>Orçamento de Projetos (OP)</b>	<b>399 807 €</b>	<b>399 807 €</b>	<b>257 998 €</b>					
<b>Capítulo 60 - Despesas Excecionais (DE)</b>	<b>9 813 534 637 €</b>	<b>9 813 534 637 €</b>	<b>8 933 160 603 €</b>					
<b>TOTAL (OA+OP+DE)</b>	<b>9 821 599 637 €</b>	<b>9 821 599 637 €</b>	<b>8 940 676 051</b>					